

**ESPERIENZA**

**Risk Management:**

- Definizione ed implementazione di sistema di gestione del rischio sulla base dell'ERM framework.
- Attività di Risk Assessment sulla base dell'ERM framework.
- Attività di Maturity Assessment del sistema di gestione del rischio sulla base dell'ERM framework.
- Attività di Operational Risk Management.

**Fraud Prevention**

- Definizione ed implementazione di di sistemi preventivi per la gestione del rischio frode (governance, fraud risk assessment, fraud response, fraud key indicator, fraud audit).

**Compliance:**

Compliance Integrata alle principali normative (D. Lgs. 231/01, 262/05, 219/06, FCPA, Contratti di Concessione, normativa appalti, Privacy, Market Abuse ecc.) in termini di:

- Definizione delle responsabilità tra le strutture aziendali dedicate alla compliance.
- Definizione del processo di compliance integrata e degli strumenti a supporto.
- Definizione ed implementazione di sistema di reporting.

**D. Lgs. 216(/19 (Testo Unico Sul Farmaco)**

- Adeguamento alle disposizioni del decreto anche in ottica integrata ai fini dell'ottenimento della certificazione di Farindustria;
- Definizione ed implementazione delle procedure di controllo a presidio dei rischi previsti dal decreto;
- Attività di verifica finalizzate al rispetto delle procedure aziendali.

**Sistemi di Gestione**

- Definizione ed implementazione per l'ottenimento alla certificazione alle norme UNI EN ISO (9000, 450001,140001, Farindustria, 37001, ecc.) anche in ottica integrata.

**D. Lgs. 231/01:**

- definizione, implementazione ed aggiornamento dei Modelli di Organizzazione,

**COMPETENZE**

## **ANTONIO CASTRO**

### *Curriculum Vitae et studiorum*

#### **COMPETENZE**

Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 sia *ex ante* sia *ex post* per aziende indagate per presunta commissione di reati ex D. Lgs 231/01;

- definizione dei flussi di comunicazione da e verso l'Organismo di Vigilanza e sistema di reporting;
- definizione ed implementazione dei processi di *Whistleblowing*;
- attività di supporto ad Organismi di Vigilanza ai fini della definizione del piano di monitoraggio ed esecuzione delle relative attività di verifica; );
- attività di supporto all'Organismo di Vigilanza nella gestione delle attività di reporting nazionale sia internazionale.

#### **Litigation:**

- è stato consulente tecnico di parte, in diversi contenziosi, a supporto del collegio difensivo di aziende indagate e rinviate a giudizio con riferimento al D. Lgs. 231/2001 per presunta commissione di reati contro la pubblica amministrazione e societari (attività giudiziale);
- è stato consulente tecnico di parte a supporto del collegio difensivo per una Società raggiunta da un avviso di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla proposta di adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio nei confronti della stessa, ai sensi dell'art. 32, d.l. n. 90/2014 e s.m.i. nonché sottoposta ad indagini preliminari per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 7 e 25 d.lgs. n. 231/2001, nell'ambito del procedimento penale (attività giudiziale/amministrativa);
- Consiglio di Amministrazione, Organi di Controllo anche mediante la formulazione di suggerimenti tesi a migliorare il sistema di controllo interno.
- Implementazione del sistema di controllo interno (ad esempio implementazione di specifiche procedure di controllo, ecc.).
- Co sourcing/Out sourcing alla Funzione Internal Audit per tutte le attività tipiche della struttura incluso reporting sia a livello nazionale sia a livello internazionale.
- 

#### **Performance management:**

- progetti per il miglioramento organizzativo e procedurale in aziende industriali e commerciali.
- progettazione ed assistenza all'implementazione di procedure contabili, organizzazione dell'area amministrativo contabile.

**ANTONIO CASTRO**  
*Curriculum Vitae et studiorum*

**STUDI**

- Laurea in Economia e Commercio conseguita in quattro anni presso l'università degli Studi di Bari nell'anno accademico 2000/2001. Votazione finale 110/110 lode e plauso della commissione
- Ottenimento della certificazione Risk Management Assurance (CRMA).
- Superamento o frequenza corso CEPAS per "Valutatori Responsabili per Sistemi di Gestione Ambientale".
- CRMA (Certification in Risk Management Assurance);
- Lead Auditor di Sistemi per la continuità operativa ISO 22301:2012;
- Lead Auditor di Sistemi ISO 37001.
- Superamento o frequenza corso IRCA per "Occupational Health and Safety Management Systems Auditor Conversion".
- Sap R/3 Academy.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Antonio Castro